

附件

# 吴忠市红寺堡区发展和改革局

## 2026 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接。受区人民政府委托向区人民代表大会常务委员会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展、实施创新驱动发展战略的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三) 统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。

(四) 组织实施有关价格政策，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

(五) 协调推进经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，推进落实供给侧结构性改革，组织实施市场准入负面清单制度，推进优化营商环境工作。

(六) 承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施以及本级政府投资计划。

按权限审批、备案和审核固定资产投资项项目，预审需国家和自治区、吴忠市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产布局，并推动落实鼓励民间投资政策措施。

**（七）**研究提出产业转型发展的政策建议。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调产业升级，重大技术装备的推广应用等方面的重大问题。推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

**（八）**组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策，指导服务业发展重点领域生产布局。综合分析全区服务业发展情况，研究提出应对政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策。

**（九）**负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

**（十）**推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

**（十一）**承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设，组织编制

国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

**（十二）**负责煤炭、电力行业管理（不含煤炭电力企业运行监测与服务职责），协调石油、天然气领域有关管理工作。

**（十三）**根据自治区储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

**（十四）**完成区委、区政府交办的其他任务。

**（十五）**职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨行业、跨领域的重大规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定全区发展规划、统一规划体系的职能，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全区经济发展、规划的导向作用。

2.落实宏观调控政策，创新经济运行调节方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强经济运行调节的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价

格改革，及时提出定价目录、成本监审目录修改建议，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

#### **（十六）与区卫生健康局有关职责分工。**

区发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育政策相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、自治区、吴忠市和红寺堡区人口发展规划中的有关任务。

## **二、部门预算单位构成**

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：红寺堡区发展和改革委员会、红寺堡区粮食和物资储备局、红寺堡区数据产业发展服务中心、红寺堡区国防动员办公室。

（二）从预算单位构成看，红寺堡区发展和改革委员会预算包括本级预算及所属事业单位预算。纳入红寺堡区 2026 年部门预算编制的二级预算单位共计 0 个。

具体包括：吴忠市红寺堡区发展和改革委员会为一级预算单位，下设红寺堡区粮食和物资储备局、红寺堡区国防动员办公室、红寺堡区数据产业发展服务中心。核定行政编制 7 名、事业编

制 11 名。其中，副局长 2 名，国防动员专职副主任 1 名，工作人员 15 名。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）根据自治区、吴忠市安排部署，制定红寺堡区 2026 年统筹推进“两化一振兴”重点任务清单、重大项目清单，常态化开展监测调度，压实责任，分析研判重要指标推进情况。

（二）统筹抓好红寺堡区“十五五”综合规划编制工作，做好服务业发展规划、数字经济发展规划、新能源发展规划三个行业专项规划编制。

（三）加强项目全流程管理，开展项目全周期服务，联合区委、政府督查室定期开展督查，对进展慢的项目、工作滞后的责任单位进行通报，并以年终考核举措倒逼项目有效推进。

（四）加强招标投标领域突出问题系统整治工作，建立标前标中标后全周期协同监管机制。围绕招标人主体责任落实、招标代理及从业人员管理、招标投标领域信用监管等，健全长效机制。

（五）按照自治区发展改革委员会《关于完善末级渠系农业水价形成机制的通知》要求，开展末级渠系水价评估工作。

# 吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度部门预算——预算表

表一

## 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2068.47	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	2068.47	(一) 一般公共服务支出	711.82 (含非财政结转 8.25 万元)
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	48.02
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	23.71
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	1200.00

		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.74
		(二十二) 粮油物资储备支出	303.77 (含非财政结转 201.96 万元)
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	1374.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2068.47	本年支出小计	3696.06
八、上年结转	1627.59	二、年末结转结余	
收入总计	3696.06	支出总计	3696.06

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

# 收入总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	本年收入										上年结转						
		本年收入 合计	财政拨款预算收入				财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 预 算 收 入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	其 他 预 算 收 入	上年结 转合计	财政拨款预算收入				非财 政拨 款收 入
			小计	一般公 共预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								小计	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
208001	吴忠市 红寺堡 区发展 和改革 局	2068.47	2068.47	2068.47								1627.59	1417.38	43.38	1374.00		210.21	

表三

## 支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	本年支 出合计	财政拨款			财政专户 管理资金 支出	非财政拨款				
			小计	基本 支出	项目支出		小计	事业支 出	经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
2010401	行政运行	234.10	234.10	234.10							
2010402	一般行政管理事务	399.32	391.07		391.07		8.25				8.25
2010408	物价管理	12.80	12.80		12.80						
2010499	其他发展与改革事务支出	65.60	65.60		65.60						
2080501	行政单位离退休	6.78	6.78	6.78							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.49	27.49	27.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	13.75							
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	15.12							
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	8.59							
2130504	农村基础设施建设	1200.00	1200.00		1200.00						
2210201	住房公积金	24.41	24.41	24.41							
2210203	购房补贴	10.33	10.33	10.33							
2220120	设施安全	19.82	19.82		19.82						
2220499	其他粮油储备支出	81.30	81.30		81.30						
2220511	应急物资储备	0.69	0.69		0.69						
2220119	设施建设	201.96					201.96				201.96
2299899	其他支出	1374.00	1374.00		1374.00						

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	2068.47	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	2068.47	（一）一般公共服务支出	703.57
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	48.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	23.71
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1200.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	34.74
		(二十二) 粮油物资储备支出	101.81
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	1374.00
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2068.47	本年支出小计	3485.85
二、上年结转结余	1417.38	二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3485.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>3485.85</b>

表五

## 财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数					当年预算数				
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
2010401	行政运行	238.24				238.24	234.10				234.10
2010402	一般行政管理事务	168.30				168.30	391.07				391.07
2010408	物价管理	12.21				12.21	12.80				12.80
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00				15.00	65.60				65.60
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80	1.80			6.78	6.78	6.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	26.41			27.49	27.49	27.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20			13.75	13.75	13.75		
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85			15.12	15.12	15.12		
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26			8.59	8.59	8.59		
2130504	农村基础设施建设						1200.00				1200.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48			24.41	24.41	24.41		
2210203	购房补贴	14.91	14.91	14.91			10.33	10.33	10.33		
2220120	设施安全						19.82				19.82
2220499	其他粮油储备支出	3.49				3.49	81.30				81.30
2220511	应急物资储备	7.35				7.35	0.69				0.69
2299899	其他支出	1774.00				1774.00	1374.00				1374.00

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		<b>340.57</b>	<b>322.72</b>	<b>17.85</b>
301	一、工资福利支出	<b>315.86</b>	<b>315.86</b>	
30101	基本工资	78.17	78.17	
30102	津贴补贴	67.73	67.73	
30103	奖金	57.63	57.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.35	20.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	24.41	24.41	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	17.85		17.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.80		3.80

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.05		7.05
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>6.86</b>	<b>6.86</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	6.78	6.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
2010401	行政运行	238.24	238.24		234.10	234.10	
2010402	一般行政管理事务	168.30		168.30	391.07		391.07
2010408	物价管理	12.21		12.21	12.80		12.80
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00	65.60		65.60
2080501	行政单位离退休	1.80	1.80		6.78	6.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41		27.49	27.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20		13.75	13.75	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85		15.12	15.12	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26		8.59	8.59	
2111001	能源节约利用						
2130504	农村基础设施建设				1200.00		1200.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48		24.41	24.41	
2210203	购房补贴	14.91	14.91		10.33	10.33	
2220106	专项业务活动	0.71		0.71			
2220120	设施安全				19.82		19.82
2220499	其他粮油储备支出	34.90		34.90	81.30		81.30
2220511	应急物资储备	7.35		7.35	0.69		0.69

表八

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		793.97	377.02	416.95
301	一、工资福利支出	368.76	368.76	
30101	基本工资	78.17	78.17	
30102	津贴补贴	67.73	67.73	
30103	奖金	57.63	57.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	20.35	20.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.49	27.49	
30109	职业年金缴费	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	24.41	24.41	
30114	医疗费	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	52.90	52.90	

302	二、商品和服务支出	416.95		416.95
30201	办公费	9.82		9.82
30202	印刷费	3.50		3.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.30		3.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	375.78		375.78
30228	工会经费	3.80		3.80

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.75		8.75
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>8.26</b>	<b>8.26</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	6.78	6.78	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	1.48	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费			
公务用车购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	2.00	3.30	65.00%
会议费			
培训费		0.50	



表十一

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
30201	办公费	5.00	4.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	1.00
30228	工会经费	4.00	3.80
30239	其他交通费	7.91	7.05

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。



# 吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度 部门预算——部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度收入、支出预算总计 3696.06 万元，与上年相比收支预算总计增加 1340.43 万元，增长 56.90%。其中：

**（一）收入预算总计 3696.06 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 2068.47 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 2068.47 万元，与上年相比增加 1507.11 万元，增长 268.47%。主要原因：一般公共服务支出较上年增加 278.00 万元；农林水支出较上年增加 1200 万元。

（2）政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是：无。

**2.上年结转结余 1627.59 万元。**与上年相比减少 166.67 万元，下降 9.29%。主要原因是：政府性基金减少。

**(二) 支出预算总计 3696.06 万元。**包括：

**1.本年支出合计 3696.06 万元。**

(1) 一般公共服务支出 711.82 万元，包括：

行政运行支出 234.10 万元，主要用于发放单位正式在编人员工资奖金补贴、对事业单位经常性补助、对个人和家庭补助，保障单位工作正常开展。与上年相比减少 4.14 万元，下降 1.74%。主要原因：年初预算较上年减少。

一般行政管理事务支出 399.32（其中财政拨款支出 391.07 万元、非财政结转支出 8.25 万元）万元，主要用于重大项目前期咨询、可行性研究报告编制、政府投资项目咨询评估、新能源人才引进项目补贴及单位运行经费。与上年相比增加 231.02 万元，增长 137.27%。主要原因：年初预算重大项目前期费 200.00 万元。

其他发展与改革事务支出 65.60 万元，主要用于“十五五”规划编制、服务业发展引导资金、单位综合运行经费。与上年相比增

加 50.6 万元，增长 337.33%。主要原因：年初预算“十五五”规划编制费 25.60 万元、服务业发展引导资金 20.00 万元。

物价管理支出 12.80 万元，主要用于政府定价及成本监审。与上年相比增加 0.59 万元，增长 4.83%。主要原因：年初预算较上年增加。

(2) 社会保障和就业支出 48.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及行政单位离退休奖金。与上年相比增加 6.61 万元，增长 15.96%。主要原因：缴费基数上调。

(3) 卫生健康支出 23.71 万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险与公务员医疗补助。与上年相比增加 0.60 万元，增长 2.60%。主要原因：缴费基数上调。

(4) 农林水支出 1200.00 万元，主要用于中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈项目。与上年相比增加 1200.00 万元。主要原因：年初预算中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈项目资金 1200.00 万元。

(5) 住房保障支出 34.74 万元，主要用于给正式在编人员缴纳住房公积金和购房补贴。与上年相比减少 5.66 万元，下降 14.01%。主要原因：人员较上年减少。

(6) 粮油物资储备支出 303.77 万元，主要用于应急储备粮油保管轮换、红寺堡区地方储备粮仓储及配套设施项目建设（含企业缴纳保证金退费）。与上年相比增加 260.81 万元，增长 607.10%。主要原因：应急成品粮油保管轮换费较上年增加 48.10 万元、红寺

堡区地方储备粮仓储及配套设施项目建设（含企业缴纳保证金退费）结余结转资金 222.47 万元。

（7）其他支出 1374.00 万元，主要用于废旧汽车拆解回收再利用项目。与上年相比减少 400.00 万元，下降 22.55%。

## **2.年终结转结余 0 万元。**

### **二、收入预算情况说明**

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年收入预算合计 3696.06 万元，包括本年收入 2068.47 万元，上年结转结余 1627.59 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2068.47 万元，占 55.96%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 43.38 万元，占 1.17%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 1374 万元，占 37.17%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 210.21 万元，占 5.69%。

### 三、支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年财政拨款支出预算合计 3485.85 万元，其中：基本支出 340.57 万元，占 9.77%；项目支出 3145.28 万元，占 90.23%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年财政拨款收、支总预算 3485.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1130.22 万元，增长 47.98%。主要原因：2026 年农林水支出增加 1200.00 万元。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年财政拨款预算支出 3485.85 万元，占本年支出合计的 94.31%。与上年相比，财政拨款支出增 1130.22 万元，增长 47.98%。主要原因：2026 年农林水支出增加 1200.00 万元。

#### （一）一般公共服务支出（类）703.57 万元。

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）支出 234.10 万元，与上年相比减少 4.14 万元，下降 1.74%。主要原因：年初预算较上年减少。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出 391.07 万元，与上年相比增加 222.77 万元，增长 132.36%。主要原因：

年初预算增加重大项目前期费 200 万元。

3.发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项)支出 65.60 万元,与上年相比增加 50.6 万元,增长 337.33%。主要原因:年初预算“十五五”规划编制费 25.60 万元、服务业发展引导资金 20.00 万元。

4.发展与改革事务(款)物价管理(项)支出 12.80 万元,与上年相比增加 0.59 万元,增长 4.83%。主要原因:2026 年年初预算增加。

**(二)教育支出(类)0 万元。**

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年度财政拨款基本支出 340.57 万元,其中:

**(一)人员经费 322.72 万元。**主要包括:基本工资 78.17 万元,与上年相比增加 2.04 万元;津贴补贴 67.73 万元,与上年相比减少 3.40 万元;奖金 57.63 万元,与上年相比减少 1.42 万元;绩效工资 20.35 万元,与上年相比增加 1.32 万元;机关事业单位基本养老保险 27.49 万元,与上年相比减少 1.08 万元;职业年金 13.75 万元,与上年相比增加 0.55 万元;职工基本医疗保险费 15.12 万元,与上年相比减少 2.73 万元;公务员医疗补助缴费 8.59 万元,与上年相比增加 4.55 万元;其他社会保障缴费 0.82 万元,与上年相比减少 0.26 万元;住房公积金 24.41 万元,与上年相比减少 1.07 万元;医疗费 1.80 万元,与上年相比减少 0.10 万元;退休费 6.78

万元，与上年相比增加 0.34 万元；其他对个人和家庭补助 0.08 万元，与上年相比减少 0.43 万元。

**（二）公用经费 17.85 万元。**主要包括：办公费 4.00 万元，与上年相比减少 1.00 万元；印刷费 2.00 万元，与上年相比持平；差旅费 1.00 万元，与上年相比减少 1.00 万元；工会经费 3.80 万元，与上年相比减少 0.20 万元；其他交通费用 7.05 万元，与上年相比减少 0.86 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2111.85 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1768.69 万元，增长 515.42%。主要原因：一般公共服务支出较上年增加 278.00 万元；农林水支出较上年增加 1200 万元。

**一般公共预算基本支出情况。**吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年度一般公共预算基本支出 793.97 万元，其中：

**（一）人员经费 377.02 万元。**主要包括：基本工资 78.17 万元、津贴补贴 67.73 万元、奖金 57.63 万元、绩效工资 20.35 万元、机关事业单位基本养老保险 27.49 万元、其他工资福利支出 52.90 万元、职业年金 13.75 万元、职工基本医疗保险费 15.12 万元、公务员医疗补助缴费 8.59 万元、其他社会保障缴费 0.82 万元、住房公积金 24.41 万元、医疗费 1.80 万元、退休费 6.78 万元、其他对个人和家庭补助 0.08 万元。

**（二）公用经费 416.95 万元。**主要包括：办公费 9.82 万元、

印刷费 3.50 万元、邮电费 1.10 万元、差旅费 3.30 万元、维修（护）费 5.30 万元、培训费 0.50 万元、委托业务费 375.78 万元、工会经费 3.80 万元、其他交通费用 8.75 万元、其他商品和服务支出 5.10 万元。

## 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

**（一）“三公”经费。**吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无；

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，主要原因：无。

**（二）“三项”费用。**

1.吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元。主要原因：无会议费预算。

2.吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.50 万元，与上年相比增加 0.50 万元。主要原因：2026 年安排人防培训费 0.50 万元。

3.吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 3.30 万元，与上年相比增加 1.30 万元。主要原因：年初预算增加。

## 九、关于吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位：吴忠市红寺堡区发展和改革委员会 2026 年政府性基金预算财政拨款 1374.00 万元，本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 1374.00 万元。与上年相比减少 400.00 万元，下降 22.55%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2026 年，吴忠市红寺堡区发展和改革委员会本级及所属行政单位 1 个（下设红寺堡区粮食和物资储备局、红寺堡区国防动员办公室、红寺堡区数据产业发展服务中心），机关运行经费财政拨款预算 17.85 万元，比 2025 年预算减少 3.06 万元，下降 14.63%。主要原因是人员较上年减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026年，吴忠市红寺堡区发展和改革局政府采购预算1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。拟面向中小企业预留采购份额1.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025年12月31日，吴忠市红寺堡区发展和改革局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值96.03万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.40万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值96.03万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值1.40万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值0万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值0万元。

## **(四) 预算绩效情况**

本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金3485.85万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合

计 2966.42 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 85.10%。

**（五）其他需说明的事项**

无

# 吴忠市红寺堡区发展和改革局 2026 年 部门预算——名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**三、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。